세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 공원조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	5,582,852	8,031,229	△2,448,377
	국 1,229,146		
	지 99,000		
	시 797,682		
	구 3,457,024		
친환경적 도시환경 조성	2,343,493	3,271,902	△928,409
	지 79,000		
	시 515,500		
	구 1,748,993		
공원조성 및 유지 관리	1,470,815	2,478,529	△1,007,714
	지 49,000		
	시 244,811		
	구 1,177,004		
공원조성 및 시설물 유지관리	620,446	793,729	△173,283
201 일반운영비	220,046	238,799	△18,753
01 사무관리비	51,606	65,166	△13,560
○일반수용비	37,030		
◎물가자료지, 건설표준품셈 등 도서구입 30,000원*12월	360		
◎공원관리용품 구입 500,000원*12월	6,000		
◎공원관리(이용 및 불법행위 방지) 현수막 등 제작 구입 60,000원*4회*12월	2,880		
◎어린이놀이시설 정기시설 검사비 350,000원*5개소	1,750		
◎어린이놀이시설 소독비 400,000원*27개소*2회	21,600		
◎서덕출공원 전기 안전관리 대행수수료 170,000원*12월	2,040		
◎분수시설 청소비 800,000원*1개소*3회	2,400		
○피복비	306		
◎공원청경 피복비	306		
●근무복 60,000원*2명*2회	240		
●안전화 33,000원*2명*1회	66		
○임차료	12,350		
◎공원정비 장비 임차(굴삭기 등) 550,000원*5대	2,750		
◎공원정비 작업 및 관리차량 임차료 등 800,000원*1대*12월	9,600		
○급량비	1,920		
◎공원관리 청경 특근 급식비 8,000원*2명*10식*12월	1,920		
02 공공운영비	168,440	173,633	△5,193
○공공요금 및 제세	124,680		
◎근린공원, 어린이공원 전기료 및 수도료	98,002		
●전기료 7,090,000원*12월	85,080		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 공원조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●수도료 1,030,000원*12월	12,360		
●인터넷사용료 46,800원*1회선*12월	562		
◎도시공원 안전사고 대비 보험가입비 286,860원*93개소	26,678		
○시설장비 유지비	43,760		
◎공원등 보수	32,200		
●공원등 차단기 교체 60,000원*230개	13,800		
●램프 교체 30,000원*230개	6,900		
●공원등 안정기 교체 50,000원*230개	11,500		
◎장비유지 및 유류구입	11,560		
●장비수리 200,000원*12대	2,400		
●휘발유 구입 9,000원*12대*60일	6,480		
●엔진오일 구입 1,000,000원	1,000		
●공원정비 작업차량 유류(경유) 140,000원*12월	1,680		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○관외여비 500,000원*3회	1,500		
203 업무추진비	1,300	1,330	△30
03 시책추진업무추진비	1,300	1,330	△30
○공원조성 및 유지관련 업무추진 1,300,000원	1,300		
206 재료비	23,800	25,600	△1,800
01 재료비	23,800	25,600	△1,800
○수목관리 약제 및 공원정비 자재구입	23,800		
◎병해충방제용 약제 20,000원*2종*50병	2,000		
◎잡초 발생억제제 4,400원*200병	880		
◎잔디포 선택성 제초제 12,000원*160포	1,920		
◎전지용 손톱 20,000원*40개	800		
◎예취기 칼날 10,000원*100개	1,000		
◎예취기 끈 8,000원*200개	1,600		
◎목재지주 20,000원*120조	2,400		
◎고지톱 100,000원*20개	2,000		
◎기계톱 체인톱날 30,000원*40개	1,200		
◎보식용 수목 및 초화 구입 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	64,800	67,500	△2,700
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○학성 역사체험 탐방로 걷기대회 30,000,000원	30,000		
05 민간위탁금	34,800	37,500	△2,700
○공원화장실 위탁관리비 290,000원*10개소*12월	34,800		
401 시설비및부대비	307,000	457,000	△150,000

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 공원조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	307,000	457,000	△150,000
○도시공원 시설물정비 공사 200,000,000원	200,000		
○공원 유지관리(수목보식, 풀베기 등) 공사 100,000,000원	100,000		
○수목폐기물 처리 100,000원*70톤	7,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○엔진전정기 구입 500,000원*2대	1,000		
○예취기 구입 500,000원*2대	1,000		
도시공원 관리	602,369	792,800	△190,431
	시 160,311		
	구 442,058		
101 인건비	590,000	573,730	16,270
	시 160,311		
	구 429,689		
04 기간제근로자등보수	590,000	573,730	16,270
○도시공원 관리원	590,000		
◎기본급 62,360원*30명*180일	336,744		
	시 91,498		
	구 245,246		
◎제수당(유급,가족수당) 161,664,000원	161,664		
	시 43,927		
	구 117,737		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*30명*180일	54,000		
	시 14,672		
	구 39,328		
◎4대사회보험기관부담금 37,592,000원	37,592		
	시 10,214		
	구 27,378		
201 일반운영비	12,369	16,800	△4,431
01 사무관리비	12,369	12,400	△31
○공원환경 정화활동 도구 구입 133,000원*93개소	12,369		
근린공원 정비	150,000	150,000	0
	시 60,000		
	구 90,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
	시 60,000		
	구 90,000		
01 시설비	150,000	150,000	0
○근린공원 시설물정비 공사 150,000,000원	150,000		
	시 60,000		
	구 90,000		
지역역량강화	98,000	242,000	△144,000

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 공원조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 49,000		
	시 24,500		
	구 24,500		
307 민간이전	98,000	242,000	△144,000
	지 49,000		
	시 24,500		
	구 24,500		
02 민간경상사업보조	98,000	242,000	△144,000
○울산동백이 피는 온새미로 마당(학성이야기 통신꾼, 울산동백 컨텐츠 사업 등) 98,000,000원	98,000		
	지 49,000		
	시 24,500		
	구 24,500		
녹지공간 조성 및 유지 관리	872,678	793,373	79,305
	지 30,000		
	시 270,689		
	구 571,989		
가로녹지 유지관리	299,350	260,859	38,491
	시 102,000		
	구 197,350		
101 인건비	105,244	44,673	60,571
	시 31,274		
	구 73,970		
04 기간제근로자등보수	105,244	44,673	60,571
○가로수 및 가로녹지 관리원	105,244		
◎기본급 62,360원*6명*160일	59,866		
	시 17,960		
	구 41,906		
◎제수당(유급,가족수당) 29,820,000원	29,820		
	시 8,646		
	구 21,174		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*6명*160일	9,600		
	시 2,880		
	구 6,720		
◎4대사회보험기관부담금 5,958,000원	5,958		
	시 1,788		
	구 4,170		
201 일반운영비	11,450	13,829	△2,379
01 사무관리비	5,900	5,900	0
○장비임차료	5,000		
◎가로수 전지작업용 크레인 등 임차 500,000원*10회	5,000		
○가로수 병해충 방제 안내 현수막 60,000원*3개*5회	900		
02 공공운영비	5,550	7,929	△2,379

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 녹지공간 조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	1,800		
◎교량난간 꽃걸이 전기요금 30,000원*12월*5개소	1,800		
○시설장비 유지비	3,750		
◎동력기계(예취기, 전정기)수선유지 1,000,000원	1,000		
◎동력장비 휘발유구입 10,000원*4대*60일	2,400		
◎동력장비 엔진오일 구입 350,000원	350		
206 재료비	20,900	34,800	△13,900
01 재료비	20,900	34,800	△13,900
○가로녹지관리 재료비	20,900		
◎병해충방제용 약제 20,000원*40병	800		
◎수목 영양제 50,000원*20병	1,000		
◎장갑 등 소모품 1,100,000원	1,100		
◎수목관리 장비(톱날, 지주목 등) 3,000,000원	3,000		
◎보식용 수목 및 초화구입 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	159,756	145,557	14,199
	시 70,726		
	구 89,030		
01 시설비	159,756	145,557	14,199
○교량난간 꽃걸이 설치 50,000,000원	50,000		
○가로녹지관리공사 55,756,000원	55,756		
	시 16,726		
	구 39,030		
○장미 테마거리 조성사업 54,000,000원	54,000		
	시 54,000		
405 자산취득비	2,000	22,000	△20,000
01 자산및물품취득비	2,000	22,000	△20,000
○엔진전정기 교체 구입 500,000원*2대	1,000		
○예취기 교체 구입 500,000원*2대	1,000		
녹지조성 유지관리	223,863	0	223,863
	시 45,689		
	구 178,174		
101 인건비	114,000	0	114,000
	시 45,689		
	구 68,311		
04 기간제근로자등보수	114,000	0	114,000
○녹지관리원	114,000		
◎기본급 62,360원*6명*180일	67,349		
	시 26,940		
	구 40,409		
◎제수당(유급,가족수당) 29,149,000원	29,149		
	시 11,749		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 녹지공간 조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 17,400		
◎부대비(교통비,급식비)			
10,000원*6명*180일	10,800		
	시 4,320		
	구 6,480		
◎4대사회보험기관부담금 6,702,000원	6,702		
	시 2,680		
	구 4,022		
201 일반운영비	10,863	0	10,863
01 사무관리비	2,475	0	2,475
○일반수용비	2,475		
◎바닥분수 청소비 800,000원*1개소*3회	2,400		
◎바닥분수 수질검사비 15,000원*1개소*5회	75		
02 공공운영비	8,388	0	8,388
○시설장비 유지비	8,388		
◎휘발유 구입 1,450원*7ℓ *12대*60일	7,308		
◎엔진오일 구입 5,000원*216ℓ	1,080		
206 재료비	17,000	0	17,000
01 재료비	17,000	0	17,000
○녹지관리 재료비	17,000		
◎병해충 방제 약제 20,000원*25병	500		
◎수목 영양제 50,000원*10병	500		
◎수목관리 장비(톱날, 지주목 등)			
1,000,000원	1,000		
◎보식용 수목 및 초화구입 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○도시녹화(수목식재 등)공사 80,000,000원	80,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○엔진전정기 구입 500,000원*2대	1,000		
○예취기 구입 500,000원*2대	1,000		
지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업	60,000	300,000	△240,000
	지 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	60,000	300,000	△240,000
	지 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
01 시설비	60,000	298,000	△238,000
○명상숲 조성 60,000,000원	60,000		
	지 30,000		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 녹지공간 조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,000 구 15,000		
재해우려목 제거사업	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○재해 및 피해우려목 제거사업 5,000,000원	5,000		
문화의 거리 녹지조성 및 관리	176,465	132,514	43,951
101 인건비	99,765	73,729	26,036
04 기간제근로자등보수	99,765	73,729	26,036
○원도심 녹지시설물(수목,초화,화분)관리원	99,765		
◎기본급 62,360원*5명*180일	56,124		
◎제수당(유급, 가족수당) 28,556,000원	28,556		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*5명*180일	9,000		
◎4대보험기관부담금 6,085,000원	6,085		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○관외여비 500,000원*3회	1,500		
203 업무추진비	1,200	1,235	△35
03 시책추진업무추진비	1,200	1,235	△35
○원도심 및 문화의 거리 유지관련 업무추진 1,200,000원	1,200		
206 재료비	54,000	35,550	18,450
01 재료비	54,000	35,550	18,450
○문화의거리관리 재료비	54,000		
◎병해충방제용 약제 20,000원*50병	1,000		
◎초화영양제 50,000원*20병	1,000		
◎장갑 등 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
◎화분 및 수목관리 장비 구입(톱날, 지주목 등) 3,000,000원	3,000		
◎문화의거리 수목,초화구입 48,000,000원	48,000		
401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
01 시설비	20,000	15,000	5,000
○원도심 가로등주 꽃걸이 화분 설치 5,000,000원*4회	20,000		
공공공지 및 광장 유지관리	108,000 시 108,000	0	108,000
101 인건비	106,200 시 106,200	0	106,200
04 기간제근로자등보수	106,200	0	106,200
○공공공지 및 광장 관리원	106,200		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 녹지공간 조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본급 62,360원*6명*160일	59,866		
	시 59,866		
◎제수당(유급,가족수당) 30,776,000원	30,776		
	시 30,776		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*6명*160일	9,600		
	시 9,600		
◎4대사회보험기관부담금 5,958,000원	5,958		
	시 5,958		
206 재료비	1,800	0	1,800
	시 1,800		
01 재료비	1,800	0	1,800
○공공공지 및 광장관리 재료비	1,800		
◎병해충방제용 약제 20,000원*25병	500		
	시 500		
◎초화영양제 50,000원*10병	500		
	시 500		
◎장갑 등 소모품 800,000원	800		
	시 800		
지속가능한 산림자원 조성	3,069,698	4,603,684	△1,533,986
	국 1,229,146		
	지 20,000		
	시 282,182		
	구 1,538,370		
산림자원조성 및 산불방지	2,232,382	2,129,776	102,606
	국 1,067,694		
	시 217,746		
	구 946,942		
산림병해충 종합대책	23,956	26,665	△2,709
201 일반운영비	9,306	12,000	△2,694
01 사무관리비	9,306	9,000	306
○산림병해충 방제 장비 임차 600,000원*10대	6,000		
○산림병해충 방제 및 단속 안내 현수막 60,000원*10개소*5회	3,000		
○산림공원관리원	306		
◎피복비	306		
●작업복 60,000원*1명*4회	240		
●안전화 33,000원*1명*2회	66		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	650	665	△15
03 시책추진업무추진비	650	665	△15
○산림병해충 업무추진 활동 650,000원	650		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	13,000	13,000	0
01 재료비	13,000	13,000	0
○산림병해충 방제장비 자재구입	13,000		
◎체인톱날 30,000원*100개	3,000		
◎방제약제 10,000원*500병	5,000		
◎타포린 10,000원*500매	5,000		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)	81,848	73,164	8,684
	국 40,924		
	시 12,277		
	구 28,647		
101 인건비	72,848	64,164	8,684
	국 36,424		
	시 10,927		
	구 25,497		
04 기간제근로자등보수	72,848	64,164	8,684
○예찰방제단	72,848		
◎기본급 60,000원*5명*180일	54,000		
	국 27,000		
	시 8,100		
	구 18,900		
◎제수당(유급, 가족수당) 13,200,000원	13,200		
	국 6,600		
	시 1,980		
	구 4,620		
◎4대사회보험 기관부담금 5,648,000원	5,648		
	국 2,824		
	시 847		
	구 1,977		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○임차료	9,000		
◎방제차량임차 900,000원*1대*10월	9,000		
	국 4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(장비구입)	3,080	3,080	0
	국 1,540		
	시 462		
	구 1,078		
405 자산취득비	3,080	3,080	0
	국 1,540		
	시 462		
	구 1,078		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,080	3,080	0
○병해충방제장비 구입 1,540,000원*2대	3,080		
	국 1,540		
	시 462		
	구 1,078		
소나무재선충병 방제	924,394	984,256	△59,862
	국 650,494		
	시 82,170		
	구 191,730		
401 시설비및부대비	924,394	961,420	△37,026
	국 650,494		
	시 82,170		
	구 191,730		
01 시설비	870,394	884,420	△14,026
○소나무재선충병 방제 870,394,000원	870,394		
	국 612,694		
	시 77,310		
	구 180,390		
02 감리비	54,000	77,000	△23,000
○소나무재선충병 방제 감리비 54,000,000원	54,000		
	국 37,800		
	시 4,860		
	구 11,340		
일반병해충 방제	5,143	5,141	2
	국 2,641		
	시 751		
	구 1,751		
401 시설비및부대비	5,143	5,141	2
	국 2,641		
	시 751		
	구 1,751		
01 시설비	5,143	5,141	2
○산림병해충방제 5,143,000원	5,143		
	국 2,641		
	시 751		
	구 1,751		
감염목무단이동단속 초소 운영	73,980	0	73,980
	국 36,990		
	시 11,097		
	구 25,893		
101 인건비	61,980	0	61,980
	국 30,990		
	시 9,297		
	구 21,693		
04 기간제근로자등보수	61,980	0	61,980
○이동단속요원(4명)	61,980		
◎기본급 60,000원*4명*190일	45,600		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 22,800		
	시 6,840		
	구 15,960		
◎제수당(유급,가족수당) 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
◎4대사회보험 기관부담금 6,380,000원	6,380		
	국 3,190		
	시 957		
	구 2,233		
201 일반운영비	12,000	0	12,000
	국 6,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○임차료	12,000		
◎이동단속 초소 운영 및 차량 임차 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
산불방지 종합대책	353,924	334,803	19,121
	시 3,000		
	구 350,924		
101 인건비	279,895	260,754	19,141
04 기간제근로자등보수	279,895	260,754	19,141
○산불감시원	279,895		
◎인건비 62,360원*15명*185일	173,049		
◎제수당(유급, 가족수당) 37,416,000원	37,416		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*15명*185일	27,750		
◎4대사회보험기관부담금 40,000,000원	40,000		
◎산불감시원 피복비	1,680		
●근무복 60,000원*15명	900		
●모자(방한모) 10,000원*15명	150		
●호루라기 2,000원*15명	30		
●안전화 40,000원*15명	600		
201 일반운영비	13,855	13,855	0
01 사무관리비	6,200	6,200	0
○일반수용비	6,200		
◎산불예방 등 각종 깃발 및 현수막 제작	6,200		
●깃발(소) 10,000원*200매	2,000		
●깃발(대) 15,000원*80매	1,200		
●현수막 60,000원*50매	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	7,655	7,655	0
○시설장비 유지비	7,655		
◎산불방지 및 순찰감시원 유류구입(이륜차) 1,400원*15대*45ℓ *7월	6,615		
◎무전기 등 유지관리	1,040		
●무선국 정기검사 수수료 20,000원*4대	80		
●무선국 허가수수료 80,000원*2대	160		
●무전기 수리 및 소모품(밧데리) 구입 20,000원*40대	800		
203 업무추진비	550	570	△20
03 시책추진업무추진비	550	570	△20
○산불업무 추진활동 550,000원	550		
308 자치단체등이전	49,624	49,624	0
07 자치단체간부담금	49,624	49,624	0
○헬기임차부담금 49,624,000원*1대	49,624		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	시 3,000		
	구 7,000		
01 시설비	10,000	10,000	0
○산불위험요인제거 500,000원*20ha	10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	110,018	96,843	13,175
	국 44,007		
	시 19,803		
	구 46,208		
101 인건비	101,098	87,923	13,175
	국 40,439		
	시 18,198		
	구 42,461		
04 기간제근로자등보수	101,098	87,923	13,175
○산불전문예방진화대(5명)	101,098		
◎인건비 62,360원*185일*5명	57,683		
	국 23,073		
	시 10,383		
	구 24,227		
◎제수당(유급,가족수당) 22,165,000원	22,165		
	국 8,866		
	시 3,990		
	구 9,309		
◎부대비 10,000원*185일*5명	9,250		
	국 3,700		
	시 1,665		
	구 3,885		
◎4대사회보험기관부담금 12,000,000원	12,000		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,800		
	시 2,160		
	구 5,040		
201 일반운영비	8,920	8,920	0
	국 3,568		
	시 1,605		
	구 3,747		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○피복비	4,000		
◎산불방지종사자 근무복 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
○임차료	4,000		
◎산불현장 출동차량 임차 800,000원*1대*5월	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
02 공공운영비	920	920	0
○산불현장출동차량 유류구입 920,000원	920		
	국 368		
	시 165		
	구 387		
산불진화체계 구축 및 운영(경상보조)	17,350	15,500	1,850
	국 6,940		
	시 3,123		
	구 7,287		
201 일반운영비	4,200	6,000	△1,800
	국 1,680		
	시 756		
	구 1,764		
01 사무관리비	4,200	6,000	△1,800
○급량비	4,200		
◎산불진화 및 예방 급식비 4,200,000원	4,200		
	국 1,680		
	시 756		
	구 1,764		
202 여비	3,000	4,000	△1,000
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
01 국내여비	3,000	4,000	△1,000
○산불예방 및 진화 출동비 3,000,000원	3,000		
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	9,350	3,900	5,450
	국 3,740		
	시 1,683		
	구 3,927		
01 재료비	9,350	3,900	5,450
○산불진화장비 구입	9,350		
◎등짐펌프 50,000원*69개	3,450		
	국 1,380		
	시 621		
	구 1,449		
◎헤드렌턴 35,000원*140개	4,900		
	국 1,960		
	시 882		
	구 2,058		
◎갈퀴 10,000원*100개	1,000		
	국 400		
	시 180		
	구 420		
405 자산취득비	800	1,600	△800
	국 320		
	시 144		
	구 336		
01 자산및물품취득비	800	1,600	△800
○휴대용 무전기 800,000원*1대	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)	1,950	1,950	0
	국 780		
	시 351		
	구 819		
201 일반운영비	1,950	1,950	0
	국 780		
	시 351		
	구 819		
02 공공운영비	1,950	1,950	0
○산불감시원 위치관제시스템 통신료 130,000원*15대	1,950		
	국 780		
	시 351		
	구 819		
정책숲가꾸기	175,158	353,650	△178,492
	국 87,579		
	시 26,273		
	구 61,306		
401 시설비및부대비	175,158	353,650	△178,492
	국 87,579		
	시 26,273		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 61,306		
01 시설비	163,158	323,650	△160,492
○큰나무가꾸기(190ha) 1,618,075원*80ha	129,446		
	국 64,723		
	시 19,417		
	구 45,306		
○조림지가꾸기(10ha) 1,162,482원*29ha	33,712		
	국 16,856		
	시 5,056		
	구 11,800		
02 감리비	12,000	30,000	△18,000
○숲가꾸기 감리비 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
산림정화	36,175	27,996	8,179
101 인건비	29,575	24,396	5,179
04 기간제근로자등보수	29,575	24,396	5,179
○산림정화감시원(2명)	29,575		
◎기본급 62,360원*150일*2명	18,708		
◎제수당(유급, 가족수당) 3,867,000원	3,867		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*150일*2명	3,000		
◎4대사회보험기관부담금 4,000,000원	4,000		
201 일반운영비	3,600	3,600	0
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○먼지털이기 전기요금 30,000원*12월*10개소	3,600		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○먼지털이기 자재구입	3,000		
◎고무벨트 5,000원*10개소*2회	100		
◎에어크리너 30,000원*10개소	300		
◎윤활유 10,000원*20개	200		
◎압력스위치 40,000원*10개	400		
◎야자매트 40,000원*50m	2,000		
목재제품 품질단속(지자체)	1,000	1,000	0
	국 1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○목제품 품질관리 단속 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
조림지유지관리	20,500	20,500	0

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○식목일 및 육림행사 4,000,000원	4,000		
206 재료비	16,500	16,500	0
01 재료비	16,500	16,500	0
○조림지유지 재료구입	16,500		
◎식목일 행사용 묘목 구입 12,000원*1,000본	12,000		
◎산림복구용 등 각종 수목구입 20,000원*150본	3,000		
◎숲가꾸기 기간 행사용 비료구입 10,000원*150포	1,500		
조림	58,340	46,668	11,672
	국 29,170		
	시 8,751		
	구 20,419		
401 시설비및부대비	58,340	46,668	11,672
	국 29,170		
	시 8,751		
	구 20,419		
01 시설비	58,340	46,668	11,672
○조림(5ha) 11,668,000원*5ha	58,340		
	국 29,170		
	시 8,751		
	구 20,419		
산사태취약지역 관리	560	560	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○산사태취약지역지정위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
산지사방 시설	193,756	81,000	112,756
	국 135,629		
	시 40,688		
	구 17,439		
401 시설비및부대비	193,756	81,000	112,756
	국 135,629		
	시 40,688		
	구 17,439		
01 시설비	188,756	80,000	108,756
○사방사업(계류보전) 188,756,000원*1.0㎞	188,756		
	국 132,129		
	시 39,638		
	구 16,989		
02 감리비	4,000	0	4,000
○감리비 4,000,000원	4,000		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,800		
	시 840		
	구 360		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○사방사업 시설부대비 1,000,000원	1,000		
	국 700		
	시 210		
	구 90		
임업기능인양성	151,250	0	151,250
	국 30,000		
	시 9,000		
	구 112,250		
405 자산취득비	151,250	0	151,250
	국 30,000		
	시 9,000		
	구 112,250		
01 자산및물품취득비	151,250	0	151,250
○목재 파쇄장비 구입	151,250		
◎목재파쇄기 세트(파쇄기,유압도끼) 151,250,000원	151,250		
	국 30,000		
	시 9,000		
	구 112,250		
산림문화증진	837,316	2,473,908	△1,636,592
	국 161,452		
	지 20,000		
	시 64,436		
	구 591,428		
산림서비스도우미 운영 지원	36,904	52,220	△15,316
	국 18,452		
	시 5,536		
	구 12,916		
101 인건비	36,904	32,220	4,684
	국 18,452		
	시 5,536		
	구 12,916		
04 기간제근로자등보수	36,904	32,220	4,684
○숲길체험지도사(1명)	18,452		
◎기본급 53,000원*1명*180일	9,540		
	국 4,770		
	시 1,431		
	구 3,339		
◎제수당(유급, 가족수당) 5,528,000원	5,528		
	국 2,764		
	시 829		
	구 1,935		
◎부대비(교통비, 급식비) 5,000원*1명*180일	900		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 450		
	시 135		
	구 315		
◎4대사회보험기관부담금 2,484,000원	2,484		
	국 1,242		
	시 373		
	구 869		
○도시녹지관리원(1명)	18,452		
◎기본급 53,000원*1명*180일	9,540		
	국 4,770		
	시 1,431		
	구 3,339		
◎제수당(유급, 가족수당) 5,528,000원	5,528		
	국 2,764		
	시 829		
	구 1,935		
◎부대비(교통비, 급식비) 5,000원*1명*180일	900		
	국 450		
	시 135		
	구 315		
◎4대사회보험기관부담금 2,484,000원	2,484		
	국 1,242		
	시 373		
	구 869		
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원	22,000	0	22,000
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
307 민간이전	22,000	0	22,000
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
05 민간위탁금	22,000	0	22,000
○숲해설가(1명) 22,000,000원	22,000		
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
숲길조성관리(자본)	40,000	52,000	△12,000
	지 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
401 시설비및부대비	40,000	52,000	△12,000
	지 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
01 시설비	40,000	52,000	△12,000
○숲길정비(5㎞) 40,000,000원	40,000		
	지 20,000		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000 구 10,000		
노거수 생육환경 개선	20,000 시 6,000 구 14,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000 시 6,000 구 14,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○보호수 생육환경 개선사업 20,000,000원	20,000 시 6,000 구 14,000		
자연휴양림 조성 운영	1,000	500	500
202 여비	1,000	500	500
01 국내여비	1,000	500	500
○관외여비 1,000,000원	1,000		
유아숲체험원 조성 및 관리	15,280	100,000	△84,720
201 일반운영비	15,280	0	15,280
02 공공운영비	15,280	0	15,280
○공공요금 및 제세	10,280		
◎전기요금 300,000원*1개소*12월	3,600		
◎안전사고대비 보험가입비 5,000,000원	5,000		
◎인터넷 사용요금 140,000원*1개소*12월	1,680		
○유아숲체험원 시설물 유지관리 5,000,000원	5,000		
캠핑 · 휴양시설 유지관리	438,132	0	438,132
101 인건비	206,568	0	206,568
04 기간제근로자등보수	206,568	0	206,568
○관리원	206,568		
◎인건비 62,360원*12명*125일	93,540		
◎제수당(유급, 야간수당, 가족수당) 81,228,000원	81,228		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*12명*125일	15,000		
◎4대사회보험기관부담금 15,000,000원	15,000		
◎관리원 피복비 150,000원*12명	1,800		
201 일반운영비	133,444	0	133,444
01 사무관리비	28,026	0	28,026
○캠핑장 관리 물품구입 300,000원*12월	3,600		
○관리사무소 운영 소모품 구입 70,000원*3개소*12월	2,520		
○음수대 물탱크 청소 1,500,000원*2회	3,000		
○전자지불대행 수수료 3,000,000원	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예약실명인증 관리비 600,000원	600		
○진입도로 임차료 15,000,000원	15,000		
○피복비	306		
◎산림휴양관리원	306		
●작업복 60,000원*1명*4회	240		
●안전화 33,000원*1명*2회	66		
02 공공운영비	105,418	0	105,418
○공공요금 및 제세	105,418		
◎전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
◎음수대 수질검사 수수료 200,000원*2개소*4회	1,600		
◎안전사고대비 보험가입비 10,000,000원*4개소	40,000		
◎관리사무소 위성방송수신료 지급 25,000원*12월	300		
◎인터넷 사용요금 140,000원*3개소*12월	5,040		
◎홈페이지 유지관리비 45,000,000원*15%	6,750		
◎모노레일 유지관리 운영비 4,000,000원*2대	8,000		
◎음식물 쓰레기 수거스티커 구입비 12,000원*12개*12월	1,728		
206 재료비	14,120	0	14,120
01 재료비	14,120	0	14,120
○관리자재구입	14,120		
◎작업용 장갑 400원*6,000개	2,400		
◎PP로프(Φ300) 800,000원*2롤	1,600		
◎비료 7,000원*500개	3,500		
◎병해충방제용 약제 6,000원*3종*90병	1,620		
◎수목 및 초화 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	54,000	0	54,000
05 민간위탁금	54,000	0	54,000
○화장실 위탁관리비 300,000원*10개소*12월	36,000		
○오수처리시설 위탁관리비 500,000원*3개소*12월	18,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○캠핑장 시설물 유지관리 30,000,000원	30,000		
유아숲교육운영	264,000 국 132,000 시 39,600 구 92,400	0	264,000
307 민간이전	264,000 국 132,000	0	264,000

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 39,600		
	구 92,400		
05 민간위탁금	264,000	0	264,000
○유아숲 지도사(3명) 264,000,000원	264,000		
	국 132,000		
	시 39,600		
	구 92,400		
행정운영경비(공원녹지과)	169,661	155,643	14,018
인력운영비(공원녹지과)	101,069	92,703	8,366
인력운영비	101,069	92,703	8,366
101 인건비	101,069	92,703	8,366
01 보수	86,822	83,748	3,074
○초과근무수당	86,822		
◎시간외근무수당 11,074원*42시간*14명*12월	78,139		
◎산불상황실 비상근무 시간외수당 11,074원*2시간*2명*196일	8,683		
02 기타직보수	14,247	8,955	5,292
○초과근무수당	14,247		
◎시간외근무수당(일반임기제) 9,848원*42시간*1명*12월	4,964		
◎시간외근무수당(청경) 9,209원*42시간*2명*12월	9,283		
기본경비(공원녹지과)	68,592	62,940	5,652
기본경비	68,592	62,940	5,652
201 일반운영비	21,792	19,140	2,652
01 사무관리비	21,792	19,140	2,652
○기본사무관리비 21,000원*16명*12월	4,032		
○급량비	15,360		
◎특근직원 급식비 8,000원*16명*10식*12월	15,360		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	43,200	40,800	2,400
01 국내여비	43,200	40,800	2,400
○관내여비(직원) 20,000원*16명*10일*12월	38,400		
○관내여비(청경) 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○기준액(20인 이하) 300,000원*12월	3,600		